FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 006** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991318704001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HORMIGONES DEL RIO HORMIRIO S.A.** **203** EXPEDIENTE **71831**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 11.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 11.40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	364	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 135.48	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 1.163.36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 75.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 1.223.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	389 1.234.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	418	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 153.42	AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 439.49
DEL EXTERIOR	442	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 779 + 789 439.49
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL DEL PASIVO	484 153.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	812 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	= PERDIDA	813 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD CAMBIO	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 814-816
RESERVA DE CAPITAL	505 1.016.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(70% * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA SUPERAVITS	506	(-) ANTICIPO PAGADO	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 295.85	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	821 818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 1,081.55	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 1,234.97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. GALO BETANCOURT S.		NOMBRE: ISABEL GONZALEZ A.	
C.I. No. 0900730508		RUC No. 0904821113001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PAGO
 30 - 001 - 14147 - 8
 Valor: \$ 1.081.550,00